

Organizzazione: Biancospino S.n.c.

Sede Legale: Via Giuseppe Giusti, 7, 40128, Bologna (BO)

Numero Commessa: L1743-21

Tipo di Audit:

<input checked="" type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input checked="" type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit di mantenimento	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Altro		

Tipologia di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0	<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio di Pulizia e Sanificazione
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-10-14

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:

- **Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali** - 24 aprile 2020
- **Circolare Ministero della Salute n. 5443** del 22 febbraio 2020
- **Circolare Ministero della Salute n. 17644** del 22 maggio 2020 - Covid 19. Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- **ECDS TECHNICAL REPORT** – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings contaminated with SARS-Cov-2
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2** – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 – versione del 25 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev.** – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del 13 luglio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020** – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - versione del 15 maggio 2020 e successivi aggiornatemi
- **Documento Tecnico INAIL** sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020
- **I.O. 01** – Protocollo di pulizia e sanificazione

- “Sistema di controllo IQC e Certificazione Digitale PDT® del processo di pulizia e sanificazione ambientale presso aziende di servizio e di produzione pubbliche/private in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro” del 2021-06-11

Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all’Issuer

- Accreditemento Accredia (*indicare standard di riferimento e numero accreditemento*)
- Certificazione Sistema di Gestione (*Qualità – Sicurezza – Ambiente*)
- Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Ecipar Bologna Cantiere civile	Via di Corticella, 186 40128, Bologna (BO)

Partecipanti alle riunioni:

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L’ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Funzione</i>		
Filippo Carletti	RGVI	Eliana Marino	Titolare Biancospino	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Non è stata seguita la corretta metodologia nell’utilizzo del pannello. È necessario seguire la metodologia delle 8 facciate attraverso la piegatura del pannello in quattro ottenendo otto facciate restringendo ulteriormente la criticità di contaminazione crociata.	NC

Report generale

La verifica si è svolta in un clima collaborativo e sereno.

I controlli, visivi e strumentali sono risultati in maggioranza conformi secondo lo standard IQC.

Infatti su un totale di 51 elementi verificati (di cui 8 con tampone) sono emerse 4 NC, due strumentali, 1 visiva e 1 di processo.

Le NC presentano una distribuzione casuale e non compromettono il buon esito dei controlli.

Al termine della verifica è stato effettuato l’accesso al sistema GEIS per valutare l’andamento delle verifiche appena concluse. L’indice di prestazione complessivo si fissa al 92,16%.

Il sistema di gestione dell’appalto appare ben implementato ed applicato correttamente, dai risultati emerge un buon livello di erogazione del servizio.

DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC	Fatti	di cui NC
Ecipar Bologna (274001) > Uffici/sale formazione (274002)	UUOO	sala d'attesa (22)					7		7	
		servizio igienico (30)					16	2	16	2
		ufficio/studio (32)					11	1	11	1
		Controllo di processo in verifica diretta (37)	14	1					14	1
		aree comuni a basso rischio (42)			3				3	
			14	1	3		34	3	51	4
			92,86%		100,00%		91,18%		92,16%	

□ **Note:**

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report:

Direzione dell’Organizzazione (o suo rappresentante)

IQC srl




Data 2021-10-14